

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江河
6. 会议列席人员：监事会监事祁香丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西文龙中美环能科技股份有限公司公司章程》和《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。董事会提名江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良、魏文珑、刘永梅为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体详见公司于 2025 年 3 月 28 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西文龙中美股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-008)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容:

按照公司章程规定,于 2025 年 4 月 12 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。审议议案如下:

议案一:《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案;

议案二:《山西文龙中美环能科技股份有限公司监事换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日